Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvanegas MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352258821	**Fecha Registro:**	2021-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147721	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-15	**Código de Referencia:**	04500048400352258821			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	**Valor Deducciones:**	59.833,00	**Valor Neto:**	940.167,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.000.000,00**	Valor	59.833,00	Valor Neto	**940.167,00**	Moneda Base	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	30276163	**Razón Social:**	ALBA DANERY MARIN MARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	726006703	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	88-009-2021-FACT. FVE 4818	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
088 SECCIONAL CALI / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	21.008,00	21.008,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.950,00	23.950,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	0,770 %	6.471,00	6.471,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.202,00	4.202,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.202,00	4.202,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
088 - SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-17	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Fecha: 2021.12.15 10:42:03 -05'00'